

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

公司秘書及 授權代表之變更

公司秘書及授權代表辭任

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，蘇麗珊女士(「**蘇女士**」)已提請辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，及根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年十月十六日起生效。

蘇女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，譚淑華女士(「**譚女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年十月十六日起生效。

譚女士曾服務於香港多間上市公司及一間國際會計師事務所，於公司秘書、財務管理、項目行政及審計工作方面擁有逾20年經驗。彼為香港成立有限公司企業服務總監。譚女士為香港會計師公會會員以及英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員。譚女士自二零二零年十二月十七日起至二零二四年一月十六日曾擔任本公司的公司秘書。

董事會謹此對蘇女士於任期內對本公司作出的貢獻致以謝意，並熱烈歡迎譚女士履新。

承董事會命
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司
主席
賀光啓

香港，二零二四年十月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事賀光啓先生；非執行董事陳素英女士及李潔女士；以及獨立非執行董事韓炳祖先生、張詩敏女士及葛文達先生。